

Projekt

z dnia 21 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/106/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 260 984 016,03 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 223 108 525,03 zł
 - b. Dochody majątkowe 37 875 491,00 zł
2. Wydatki 263 805 358,03 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 215 289 055,79 zł
 - b. Wydatki majątkowe 48 516 302,24 zł
3. Przychody 7 887 342,00 zł
4. Rozchody 5 066 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 821 342,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 721 342,00 zł oraz przychodami z pożyczki w kwocie 100 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	28 568,31	0,00	6 793,31	21 775,00
801	80104		Przedszkola		28 568,31	0,00	6 793,31	21 775,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Od maluchów do starszaków"	288 552,54	0,00	41 067,00	247 485,54
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Od maluchów do starszaków"	17 368,90	0,00	2 593,00	14 775,90
801	80195		Pozostała działalność		305 921,44	0,00	43 660,00	262 261,44
801			Oświata i wychowanie		334 489,75	0,00	50 453,31	284 036,44

855	85516	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do nowych miejsc opieki w żłobku - FERS	0,00	105 886,36	0,00	105 886,36
855	85516	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do nowych miejsc opieki w żłobku - BP	0,00	22 429,64	0,00	22 429,64
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	128 316,00	0,00	128 316,00
855			Rodzina		0,00	128 316,00	0,00	128 316,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do "Modernizacji boiska PZU"	323 200,00	0,00	323 200,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		323 200,00	0,00	323 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna		323 200,00	0,00	323 200,00	0,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn	0,00	11 420,00	0,00	11 420,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	11 420,00	0,00	11 420,00
750			Administracja publiczna		0,00	11 420,00	0,00	11 420,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Podatki i opłaty	12 500 000,00	950 000,00	0,00	13 450 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 500 000,00	950 000,00	0,00	13 450 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500 000,00	950 000,00	0,00	13 450 000,00
------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Bieżące dochody oświaty	139 700,00	57 300,00	0,00	197 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		139 700,00	57 300,00	0,00	197 000,00
801			Oświata i wychowanie		139 700,00	57 300,00	0,00	197 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	4 319,20	0,00	4 319,20
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	4 319,20	0,00	4 319,20
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 319,20	0,00	4 319,20

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	222 007 623,14	1 151 355,20	50 453,31	223 108 525,03
Dochody majątkowe	38 198 691,00	0,00	323 200,00	37 875 491,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 845 661,85	105 886,36	41 067,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	260 206 314,14	1 151 355,20	373 653,31	260 984 016,03

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	374 000,00	100 000,00	0,00	474 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		374 000,00	100 000,00	0,00	474 000,00
750			Administracja publiczna		374 000,00	100 000,00	0,00	474 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym	505 000,00	0,00	11 000,00	494 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	50 000,00	0,00	3 500,00	46 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		555 000,00	0,00	14 500,00	540 500,00
600			Transport i łączność		555 000,00	0,00	14 500,00	540 500,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Park Jordanowski "Bezpieczna kraina zabawy" - KBO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Górnych - po pożarze	72 300,00	0,00	17 000,00	55 300,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont budynku sali na ul. Dąbrowskiego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa mieszkań socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Park Jordanowski "Bezpieczna kraina zabawy" - KBO	170 000,00	0,00	11 000,00	159 000,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zielona Oaza - KBO	130 000,00	35 500,00	0,00	165 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		402 300,00	90 500,00	58 000,00	434 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		402 300,00	90 500,00	58 000,00	434 800,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	360 000,00	0,00	5 000,00	355 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 000,00	0,00	5 000,00	355 000,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		367 000,00	48 000,00	7 000,00	408 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nawodnienie boiska treningowego	82 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		82 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna		82 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim w Kluczborku”	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		823 000,00	0,00	823 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		823 000,00	0,00	823 000,00	0,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	322 380,00	11 420,00	0,00	333 800,00
-----	-------	------	-------------------------	----------------------	------------	-----------	------	------------

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		322 380,00	11 420,00	0,00	333 800,00
750			Administracja publiczna		322 380,00	11 420,00	0,00	333 800,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	650 060,00	0,00	65 060,00	585 000,00
852	85295		Pozostała działalność		650 060,00	0,00	65 060,00	585 000,00
852			Pomoc społeczna		650 060,00	0,00	65 060,00	585 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	19 790,00	0,00	4 500,00	15 290,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 790,00	0,00	4 500,00	15 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 790,00	0,00	4 500,00	15 290,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	91 700,00	2 500,00	0,00	94 200,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 700,00	2 500,00	0,00	94 200,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań o charakterze kulturalno-sportowym podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 700,00	4 500,00	0,00	96 200,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	3 463 000,00	395 000,00	0,00	3 858 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 463 000,00	395 000,00	0,00	3 858 000,00
926			Kultura fizyczna		3 463 000,00	395 000,00	0,00	3 858 000,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 498 000,00	950 000,00	0,00	12 448 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 498 000,00	950 000,00	0,00	12 448 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 498 000,00	950 000,00	0,00	12 448 000,00
------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	85 000,00	36 000,00	0,00	121 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 000,00	36 000,00	0,00	121 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00	36 000,00	0,00	121 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	31 704,37	81 860,00	0,00	113 564,37
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		31 704,37	81 860,00	0,00	113 564,37
758			Różne rozliczenia		31 704,37	81 860,00	0,00	113 564,37

Wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice

900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie terenu i budowa altany	32 050,00	0,00	1 100,00	30 950,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 050,00	0,00	1 100,00	30 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 050,00	0,00	1 100,00	30 950,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	1 450,00	1 100,00	0,00	2 550,00
921	92195		Pozostała działalność		1 450,00	1 100,00	0,00	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 450,00	1 100,00	0,00	2 550,00

Wydział 027 Fundusz Sołecki Ligota Górna

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 700,00	0,00	2 700,00	4 000,00
921	92195		Pozostała działalność		6 700,00	0,00	2 700,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 200,00	1 000,00	2 700,00	6 500,00

Wydział 030 Fundusz Solecki Nowa Bogacica

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
921	92195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

Wydział 034 Fundusz Solecki Żabiniec

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie kontenera sanitarno-gospodarczego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 900,00	0,00	320,00	1 580,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	660,00	340,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	0,00	14 840,00	0,00	14 840,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 900,00	14 840,00	980,00	16 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 900,00	14 840,00	980,00	16 760,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	176,36	0,00	160,00	16,36
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
921	92195		Pozostała działalność		4 176,36	0,00	1 860,00	2 316,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 176,36	0,00	1 860,00	2 316,36

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont lokali użytkowych	20 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Leasing zamiatarki	330 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		330 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	75085	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	0,00	28 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna		130 000,00	0,00	28 000,00	102 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	2 072 000,00	57 300,00	0,00	2 129 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 072 000,00	57 300,00	0,00	2 129 300,00

801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	64 420,00	18 480,00	0,00	82 900,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	3 760,00	1 120,00	0,00	4 880,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	37 651,13	0,00	17 501,13	20 150,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	2 300,00	100,00	0,00	2 400,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	5 000,00	0,00	2 100,00	2 900,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	4 350,00	0,00	826,99	3 523,01
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	277,64	222,36	0,00	500,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	9 538,44	0,00	1 510,69	8 027,75
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	66 871,25	0,00	66 871,25	0,00

801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	700,00	40,00	0,00	740,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	115 928,75	0,00	15 687,62	100 241,13
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	125 426,57	23 817,68	0,00	149 244,25
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	7 479,75	1 057,64	0,00	8 537,39
801	80195		Pozostała działalność		443 703,53	44 837,68	104 497,68	384 043,53
801			Oświata i wychowanie		2 515 703,53	102 137,68	104 497,68	2 513 343,53

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 759 700,00	100 000,00	0,00	2 859 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 759 700,00	100 000,00	0,00	2 859 700,00
801			Oświata i wychowanie		2 759 700,00	100 000,00	0,00	2 859 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	222 400,00	17 500,00	0,00	239 900,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Detektor gazu - instalacja systemu	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
801	80104		Przedszkola		222 400,00	28 000,00	0,00	250 400,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	0,00	4 319,20	0,00	4 319,20
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	4 319,20	0,00	4 319,20
801			Oświata i wychowanie		222 400,00	32 319,20	0,00	254 719,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	64 941,75	0,00	2 000,00	62 941,75
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PCPR - tablice	34 093,31	0,00	3 593,31	30 500,00

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	73 000,00	0,00	1 200,00	71 800,00
801	80104		Przedszkola		172 035,06	0,00	6 793,31	165 241,75
801			Oświata i wychowanie		172 035,06	0,00	6 793,31	165 241,75

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	105 886,36	0,00	105 886,36
855	85516	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	22 429,64	0,00	22 429,64
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	128 316,00	0,00	128 316,00
855			Rodzina		0,00	128 316,00	0,00	128 316,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	213 797 593,90	2 000 852,88	509 390,99	215 289 055,79
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 492 056,65	100 000,00	43 288,75	108 548 767,90
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 117 552,38	452 300,00	65 060,00	18 504 792,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 721 606,52	0,00	0,00	21 721 606,52
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	662 344,48	148 224,04	2 337,68	808 230,84
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 551,96	24 929,64	0,00	95 481,60
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 392 000,00	0,00	0,00	4 392 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 075 350,10	1 275 399,20	398 704,56	60 952 044,74

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	187 052,62	0,00	0,00	187 052,62
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 079,19	0,00	0,00	79 079,19
Wydatki majątkowe	49 230 062,24	169 840,00	883 600,00	48 516 302,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 087 962,24	169 840,00	883 600,00	32 374 202,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 108 536,00	0,00	0,00	12 108 536,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 968 564,00	0,00	0,00	2 968 564,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	263 027 656,14	2 170 692,88	1 392 990,99	263 805 358,03

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2025 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 11 420,00 zł związane jest z uzyskaniem wpłat od sponsorów na XII Kluczborski Bieg o Złota Barć.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801 o kwotę 6 793,31 zł związane jest z rezygnacją z dofinansowania ze środków PFRON na organizację Spartakiady Przedszkolaków przez PP nr 2 w Kluczborku – kwota 3 200,00 zł oraz z niewykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania do zakupu tablic dydaktycznych w PP nr 2 – kwota 3 593,31 zł.
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 43 660,00 zł związane jest z przesunięciem części dofinansowania do projektu „Od maluchów do starszaków” na rok 2026.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 57 300,00 zł wynika ze zwrotu nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotacji przez Niepubliczną Szkołę w Białaczku.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 4 319,20 zł wynika z otrzymanego dofinansowania z Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników i pracodawcy PP nr 1 w Kluczborku.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 128 316,00 zł wynika z otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych i Budżetu Państwa na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 950 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- h) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 926, o kwotę 323 200,00 zł wynika z przesunięcia (ze względu na brak rozstrzygnięcia w procedurze przetargowej) realizacji całości zadania „Modernizacja boiska PZU” na rok 2026.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł z zimowego utrzymania dróg, w budżecie UM,

- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł z „Wykonania wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork”, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na „Remont budynku sali przy ul. Dąbrowskiego w Kluczborku, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł z: „Bezpiecznej krainy zabaw w Parku Jordanowskim” - kwota 10 000,00 zł oraz „Remontu świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Górnych – po pożarze” – kwota 17 000,00 zł, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na remont budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kluczborku, w budżecie MZOK,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 96 500,00 zł na: „Budowę boiska rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej” – kwota 25 000,00 zł, „Wykup gruntów” (nieruchomość w Ligocie Górnej) – kwota 36 000,00 zł oraz na „Zieloną Oazę” (wzrost po przetargu) – kwota 35 500,00 zł, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 31 000,00 zł z: „Przebudowy mieszkań socjalnych” – kwota 20 000,00 zł oraz „Bezpiecznej krainy zabaw w Parku Jordanowskim” – kwota 11 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na inwentaryzację i instrukcję p.poż. budynku urzędu oraz wprowadzenie systemu e-Płatności, w budżecie UM,
- i) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 420,00 zł na działania promocyjne (wpłaty sponsorów), w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł, w budżecie AO,
- k) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81 860,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- l) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 300,00 zł na dotację podmiotową dla NSP STO w Kluczborku, w budżecie AO,
- m) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie PSP w Bogacicy,
- n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 500,00 zł na zakup środków żywności, w budżecie PP nr 1,
- o) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 500,00 zł na „Detektor gazu” (instalacja wykrywająca gaz ziemny i sygnalizacja alarmowa), w budżecie PP nr 1,

- p) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 793,31 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania na organizację Spartakiady Przedszkolaków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON - kwota 3 200,00 zł, oraz z niewykorzystaniem części kwoty dofinansowania do zakupu tablic dydaktycznych również ze środków PFRON – kwota 3 593,31 zł, w budżecie PP nr 2 w Kluczborku,
- q) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 319,20 zł na szkolenia pracowników i pracodawcy (środki z Funduszu Szkoleniowego), w budżecie PP nr 1,
- r) dział 801 rozdział 80195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59 660,00 zł z projektu „Od maluchów do starszaków” w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2026, w budżecie AO,
- s) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65 060,00 zł z dotacji dla stowarzyszeń na pomoc społeczną, w budżecie UM,
- t) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128 316,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu „FERS – nowe miejsca opieki” (tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku), w budżecie PP nr 7,
- u) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z oszczędności na opłatach za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, w budżecie UM,
- v) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 950 000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w budżecie UM,
- w) dział 900 rozdział 90003, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł w związku z przesunięciami terminu podpisania umowy na leasing zamiatarki, w budżecie MZOK,
- x) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł z utrzymania zieleni, w budżecie UM,
- y) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” przenosząc te środki z działu 921 rozdziału 92195 z „Organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Nowa Bogacica,
- z) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 840,00 zł na „Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną” przenosząc te środki z: działu 700 rozdziału 70005 z wydatków majątkowych na „Wykonanie kontenera sanitarno-gospodarczego” – kwota 12 000,00 zł, działu 900 rozdziału 90004 z wydatków bieżących na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” - kwota 980,00 zł oraz z działu 921 rozdziału 92195

- z wydatków bieżących na „Organizację otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców” - kwota 1 860,00 zł, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Żabiniec,
- aa) dział 900 rozdział 90004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 700,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych” oraz zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92109 na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” – kwota 1 000,00 zł, przenosząc te środki z działu 921 rozdziału 92195 z „Organizacji spotkań kulturalno-sportowych” -kwota 2 700,00 zł , w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Ligota Górna,
- bb) dział 900 rozdział 90008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł z „Zagospodarowania terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności”, w budżecie UM,
- cc) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 48 000,00 zł na „Zakup i dostawę iluminacji świątecznych”, w budżecie UM,
- dd) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 100,00 zł na „Organizację spotkań kulturalno-sportowych” przenosząc te środki z wydatków majątkowych z działu 900 rozdziału 90004 z „Utwardzenia terenu i budowy altany” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowice,
- ee) dział 921 rozdział 92109 i 92195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuniowie – kwota 2 500,00 zł oraz na organizację spotkań dla mieszkańców Kuniowa – kwota 2 000,00 zł, w budżecie UM,
- ff) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 834 000,00 zł z: Nawodnienia boiska treningowego” (w wyniku oszczędności) - kwota 11 000,00 zł oraz „Modernizacji boiska do piłki nożnej PZU” (przesunięcie realizacji całości zadania na rok 2026) – kwota 823 000,00 zł, w budżecie UM,
- gg) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 395 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
6. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
7. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.